

ІНФОРМАЦІЯ
щодо результатів аналізу ефективності бюджетних програм, які виконувались у 2020 році
з місцевого бюджету за програмно-цільовим методом

Код типової програмної класифікації видатків та	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця.	Загальна кількість бюджетних програм у 2019	із них кількість бюджетних програм, що за		
			Високу ефективність	Середню ефективність	Низьку ефективність
0810000	Управління соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	3	2	1	0
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1	225		
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1	98,8		
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1		212,7	

Начальник управління СУШКОВА О.М.
Головний бухгалтер ДЕЙНЕКО І.В.



Аналіз ефективності бюджетної програми

Програма 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Завдання

1. Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
<i>середній розмір витрат на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, грн.</i>	239	239	100,0	0	0	0,0
<i>питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій, %</i>				243	240	98,8
Показники якості						
<i>питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за</i>	100	100	100			

а) розрахунок *індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми

$$I(ef) = (240/243) * 100 = 98,8$$

б) розрахунок *індексу виконання показників якості* бюджетної програми

$$I(як) \text{ відсутній}$$

в) розрахунок *порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів*

$$II = \text{відсутній}$$

розрахунок *кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів*

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

$$E = 98,8$$

ВИСНОВОК:

Відповідно до шкали оцінки ефективності бюджетної програми, кількість набраних балів дорівнює 98,8 балів, у зв'язку з відсутністю показників якості та показників попереднього періоду шкала аналізу коригується - зменшується на 125 балів та буде дорівнювати для високої ефективності 90 та більше; для середньої ефективності від 65 до 90; для низької ефективності до 65 балів, таким чином, за умови відсутності індексу виконання показників якості бюджетної програми, програма має високу ефективність

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
 1. **0800000** району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
 2. **0810000** району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
 3. Програма
0813160 сторонньої допомоги
 (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми I	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	98,8		
	Загальний результат оцінки	98,8		

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання I	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.М. Сушкова



(Handwritten signature)

Аналіз ефективності бюджетної програми

Програма
0813032

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Завдання

1. Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затвердже но	Виконано	Виконання плану	Затвердже но	Виконано	Виконання плану
<u>Показники ефективності</u>						
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуги зв'язку (користування телефоном), грн.	33,0	31,0	93,9	36	36	100,0
Середній рівень виконання плану			93,9			100,0
<u>Показники якості</u>						
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги, %	100	100	100	100	100	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок *індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми

$$I(ef) = 36/36 * 100 = 100$$

б) розрахунок *індексу виконання показників якості* бюджетної програми

$$I(як) = (100/100) * 100 = 100,0$$

в) розрахунок *порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів*

$$I_1 = 100/93,9 = 1,06$$

розрахунок кількості набраних балів за параметром *порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів*

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

$$E = 100 + 100 + 25 = 225$$

ВИСНОВОК:

Відповідно до шкали оцінки ефективності бюджетної програми, кількість набраних балів дорівнює 225 балів, таким чином програма має високу ефективність

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

1. **0800000**
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. **0810000**
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. Програма 0813032
(КПКВК МБ)

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	225,0		
	Загальний результат	225,0		

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



О.М. Сушкова

Handwritten signature or mark.

Аналіз ефективності бюджетної програми

Програма
0813242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Завдання

1. Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджене но	Виконано	Виконання плану	Затверджене но	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
середній розмір витрат на надання допомоги на поховання, грн.	1438	1415	98,4	1504	1501	99,8
середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян, грн.	7591,0	7591,0	100,0	8227	8060	98,0
середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду, грн.	762,0	736,0	96,6	931	882	94,7
середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грн.	7300,0	7300,0	100,0	7700	7699	100,0
середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту інваліду війни, грн.	71482,0	71257,0	99,7	72678	69814	96,1
Середній рівень виконання плану			98,9			97,7
Показники якості						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %				100	100	100,0

а) розрахунок **індексу виконання показників ефективності** бюджетної програми

$$I(ef) = (1501/1504 + 8060/8227 + 882/931 + 7699/7700 + 69814/72678) \cdot 5 \cdot 100 = 97,7$$

б) розрахунок **індексу виконання показників якості** бюджетної програми

$$I(як) = (100/100) \cdot 100 = 100,0$$

в) розрахунок **порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів**

$$I_1 = 97,7 \cdot 98,9 = 0,99$$

розрахунок кількості набраних балів за параметром **порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів**

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

$$E = 97,7 + 100 + 15 = 212,7$$

ВИСНОВОК:

Відповідно до шкали оцінки ефективності бюджетної програми, кількість набраних балів дорівнює 212,7 балів, таким чином програма має середню ефективність

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

1. **0800000**
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. **0810000**
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. Програма 0813242
(КПКВК МБ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		212,7	
Загальний результат			212,7	

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.М. Сушкова



(Handwritten signature)